

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування

Навчально-науковий інститут права
Кафедра правових природоохоронних дисциплін

07-05-21М

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять**

з навчальної дисципліни
**«ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ
ЗЛОЧИННІСТЮ»**

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна
діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
денної та заочної форми навчання

Рекомендовано
науково-методичною радою
з якості ННІ права
Протокол № 2 від 11.09.2020 р.

Рівне – 2020

Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Гвоздецький В. Д., Ляш А. О., Садовнік В. П. – Рівне : НУВГП, 2020. – 28 с.

Укладачі: Гвоздецький В. Д., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правових природоохоронних дисциплін; Ляш А. О., кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності; Садовнік В. П., старший викладач кафедри правових природоохоронних дисциплін.

Відповідальний за випуск: Мельничук Ю. І., завідувач кафедри правових природоохоронних дисциплін.

Керівник групи

забезпечення спеціальності

Цимбалюк В. І.

© Гвоздецький В. Д.,
Ляш А. О.,
Садовнік В. П., 2020
© НУВГП, 2020

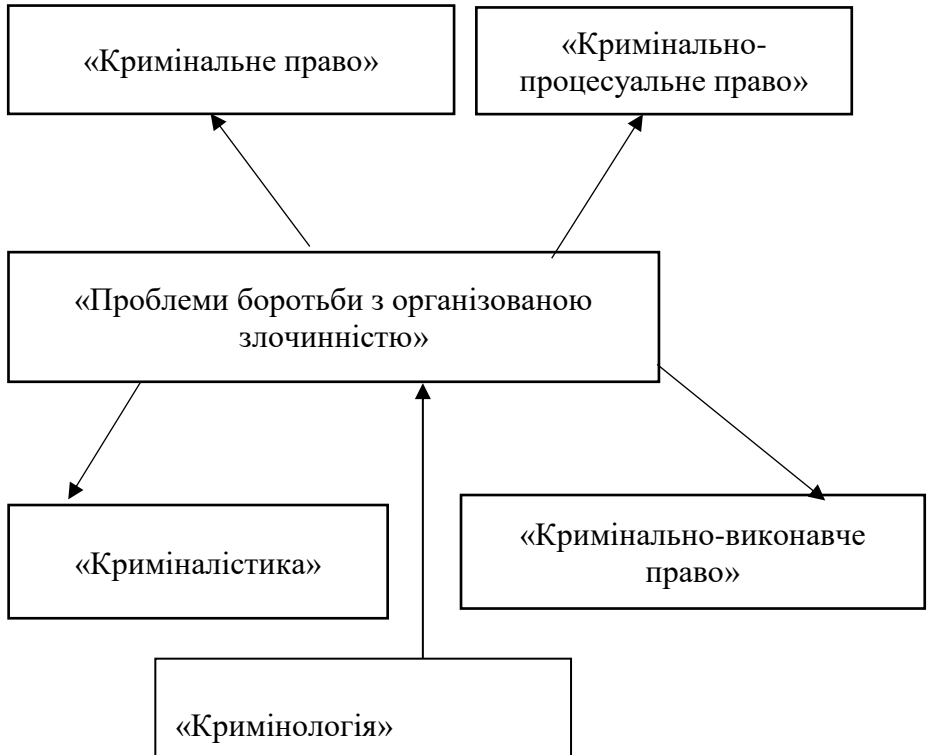
ЗМІСТ

Передмова	4
1. Опис навчальної дисципліни та її структура	
1.1. Опис навчальної дисципліни	5
1.2. Тематика практичних занять	6
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики	7
1.4. Критерії та шкала оцінювання	7
2. Плани практичних занять	9
3. Самостійна робота студентів	13
4. Рекомендована література	18

Передмова

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю». Запропоновані методичні вказівки допоможуть Вам зорієнтуватись під час підготовки до практичних занять, організувати самостійну роботу.

Взаємозв'язки навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» з іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню та які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою.



1. Опис навчальної дисципліни та її структура

1.1 Опис навчальної дисципліни

Метою викладання курсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є формування науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан організованої злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про особистість злочинця, а також про систему заходів боротьби зі організованою злочинністю; прищеплення навичок самостійного комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів протидії організованій злочинності.

Вивчення курсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» також має своєю метою опанування студентами правових основ боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах та організаційних основ протидії організованій злочинності, міжнародного досвіду побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії організованій злочинній діяльності, формування правової свідомості та культури студентів.

Завдання дисципліни полягає у забезпеченні поглибленої підготовки магістрів кримінально-правової спеціалізації, пов'язаної із опануванням проблем протидії організованій злочинності в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- особливості організованої злочинності як суспільного явища та види злочинності;
- причини та умови організованої злочинності;
- структуру організованої злочинної діяльності;
- тенденції розвитку злочинності у сучасній Україні;
- специфіку організованої злочинної діяльності як її прояву;
- види та особливості злочинних угруповань;

- специфіку та функції кожної окремої ланки злочинного угруповання;

- правове регулювання протидії організованій злочинній діяльності у чинному кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві;

- організаційні, кримінальні процесуальні, криміналістичні та ін. засоби боротьби з організованою злочинністю.

Вміти:

- вирізняти окремі форми організованої злочинної діяльності, відмежовувати їх від інших форм спільного вчинення злочину;

- виділяти форми участі окремих осіб в організованій злочинній діяльності;

- тлумачити норми кримінального, кримінального процесуального права, що регулюють форми участі окремих осіб в організованій злочинній діяльності та виявляти їх вади;

- обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення кримінального, кримінального процесуального законодавства у напрямку протидії організованій злочинності.

1.2 Тематика практичних занять

№ з/п	Назва теми
Модуль 1	
1	Організована злочинність, як соціальне явище
2	Протидія транснаціональній організованій злочинності в Україні
3	Правові та організаційні основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах
4	Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії високопосадовій злочинності
5	Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
6	Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами

Модуль 2	
7	Розслідування терористичних актів, які вчиняються організованими злочинними формуваннями
8	Організаційні і тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами
9	Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
10	Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні
11	Організована економічна злочинність: сутність, ознаки та заходи протидії
12	Виявлення і розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами

1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні слідчі ситуації, висувати версії, планувати хід розслідування окремих видів злочинів

1.4. Критерії та шкала оцінювання

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв'язку і розвитку;
- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність тощо);

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних занять;

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:

- аналіз усних відповідей;
- виконання практичних завдань.

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Кількість набраних балів студентом	Оцінка за національною шкалою
90-100 балів	Відмінно
82-89 балів	Добре
74-81 балів	
64-73 балів	Задовільно
60-63 балів	
35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу

2. Плани практичних завдань МОДУЛЬ I

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика організованої злочинності

Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище Виникнення організованих злочинних груп: історико- правовий аспект

План

1. Поняття організованої злочинності.
2. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, економічний, соціальний та інші аспекти.
3. Соціальні передумови розвитку організованої злочинності у сучасній Україні.
4. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні.
5. Адміністративно-правовий механізм протидії організованим злочинностям

Тема 2. Протидія транснаціональній організованій злочинності в Україні

План

1. Визначення поняття транснаціональної організованої злочинності.
2. Транснаціональна організована злочинність в Україні: поняття сутність та характеристика.
3. Основні напрями злочинної діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань в Україні.
4. Організаційні основи протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні.

Тема 3. Правові та організаційні основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах

План

1. Правові основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах.

2. Основні положення Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
3. Організаційні основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах.
4. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України: питання статусу, функцій, створення ефективної системи критеріїв оцінки результативності діяльності Департаменту та його територіальних підрозділів, взаємодії з іншими правоохоронними органами та інститутами державної влади, взаємовідносин із міжнародними інституціями та ін.
5. Теоретичні питання державної правової політики у сфері боротьби зі злочинністю.

Тема 4. Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії високопосадовій злочинності

План

1. Правові акти Європейського Союзу, які регулюють діяльність із розслідування злочинів, що посягають на правовий порядок кількох країн – учасниць Європейського Союзу.
2. Європейське поліцейське відомство – Європол у протидії злочинності в країнах – учасницях Європейського Союзу.
3. Служба по боротьбі з найбільш небезпечною організованою злочинністю SOCA (Serious Organised Crime Agency) Великої Британії.
4. Центральне бюро розслідування Республіки Польща.
5. Органи розслідування злочинів Федеративної республіки Німеччина (ФРН).
6. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) – провідний слідчий орган федерального уряду в системі Міністерства юстиції США.

Тема 5. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності

План

1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

2. Виявлення ознак злочину, вчиненого організованою злочинною групою.
3. Способи приховування злочинів, вчинених організованою злочинною групою.

Тема 6. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами

План

1. Криміналістична класифікація вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи злочинними організаціями.
2. Криміналістична характеристика вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи злочинними організаціями.
3. Особливості тактики провадження початкових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Змістовний модуль 2. Особливості розслідування злочинів вчиненими організованими злочинними групами

Тема 7. Розслідування терористичних актів, які вчиняються організованими злочинними формуваннями

План

1. Поняття тероризму. Види терористичних актів.
2. Криміналістична характеристика терористичних актів.
3. Типові криміналістичні ситуації під час розслідування терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними формуваннями.
4. Першочергові слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії під час розслідування терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними формуваннями.

Тема 8. Організаційні і тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами

План

1. Версії і планування розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами.

2. Особливості огляду місця події у разі вчинення злочинів організованими злочинними групами.
3. Допит як спосіб одержання інформації про організовану злочинну групу.
4. Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових дій) у разі вчинення злочинів організованими злочинними групами.

Тема 9. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

План

1. Сутність протидії розслідуванню.
2. Форми протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.
3. Корупційні механізми протидії розслідуванню.
4. Тактичні основи усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими групами.

Тема 10. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні

План

1. Правові засади запобігання і протидії корупції в Україні.
2. Організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні
3. Державні органи, уповноважені протидіяти корупції в Україні.
4. Особливості державної політики протидії корупції в Україні.

Тема 11. Організована економічна злочинність: сутність, ознаки та заходи протидії

План

1. Сутність та основні ознаки організованої економічної злочинності.
2. Нормативно-правові аспекти протидії організованій економічній злочинності в Україні.
3. Кримінологічна характеристика сучасних форм проявів організованої економічної злочинності.

4. Динаміка розвитку організованої економічної злочинності в Україні.
5. Заходи протидії організованій економічній злочинності в Україні.
6. Транснаціональна організована злочинність у сфері економіки: поняття, зміст та заходи протидії.

Тема 12. Виявлення і розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами

План

1. Загальна характеристика організованих злочинних груп, що вчиняють контрабанду наркотичних засобів у сфері сучасних тенденцій наркобізнесу.
2. Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами.
3. Організація виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами.
4. Особливості методики розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами.

3. Самостійна робота студентів

Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку інформації, прийняття рішень. Правильна організація самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність навчального процесу в цілому.

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому не варто дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення.

Самостійна робота є важливим засобом засвоєння слухачами навчального матеріалу. Вона передбачає опрацювання наукових праць, підручників, навчальних і методичних посібників, вивчення та ознайомлення з положеннями законодавчих та нормативних актів.

Формами самостійної роботи студентів є:

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних (семінарських занять), виконання завдань по темах практичних занять;
- підготовка письмових відповідей на питання для самопідготовки;
- робота в інформаційних мережах;
- вибір теми, складання плану та написання реферативної роботи;
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення.

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи.

Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє конспекти, виконання індивідуальних творчих завдань, надає необхідну допомогу для активізації навчальної діяльності студентів.

Результативність самостійної роботи виявляється під час заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, поточного модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів.

Перелік тем для рефератів

1. Суспільна небезпека організованої злочинності.
2. Ознаки організованої злочинності та її відмінність від інших видів злочинності.
3. Структура організованої злочинності : насильницькі злочини, злочини у сфері економічної діяльності, податкові злочини, злочини проти правосуддя, злочини проти суспільної безпеки, злочини проти здоров'я,

злочини проти громадської безпеки та суспільної моралі, митні злочини.

4. Витоки отримання злочинними організаціями прибутків: незаконний обіг наркотичних засобів, торгівля зброєю, торгівля людьми тощо.

5. Види організованої злочинності за ступенем організації злочинних груп : стійка група; злочинна група; злочинне угруповання (співтовариство) (ст. 28 Кримінального кодексу України).

6. Основні характеристики вітчизняної організованої злочинності: проникнення у економічну сферу суспільства та заняття легальним бізнесом (злиття організованої злочинності з легальними структурами держави).

7. Загроза духовному розвитку нації – негативний наслідок організованої злочинності. Деградація суспільства.

8. Організовані злочинні групи (корумповані відносини з інститутами держави та суспільства).

9. Причини й умови організованої злочинності.

10. Кримінологічна характеристика осіб, які скоюють організовані та групові злочини.

11. Проблема боротьби з організованою злочинністю корупцією та тіньовою економікою на міжнародному, регіональному та національному рівнях.

12. Сприяння ескалації військових конфліктів і глибокої економічної, політичної кризи держави розвитку організованої злочинності.

13. Соціально-демографічні, кримінально-правові, морально-психологічні показники особистості.

14. Загальний огляд міжнародних злочинних угруповань у сфері економіки : Північна та Південна Америка – «Ла Коза Ностра» (США), колумбійські картелі; Європа – «Сицилійська мафія» (Італія), «Корсиканський союз»; Азія – «Тріади» (Китай) та «Якудза» (Японія).

15. Поняття тіньової економіки та методи її аналізу.

16. Законодавче та наукове визначення корупції.

17. Склад корупційних діянь (об'єкт корупції, суб'єкт корупції, об'єктивна та суб'єктивна сторона).

18. Предмет і метод правового регулювання кримінально-правових відносин у сфері економіки.
19. Зв'язок дисципліни з іншими галузями права : кримінальним правом, адміністративним правом, кримінальним процесом, кримінологією, філософією, психологією й ін
20. Законність і гуманізм.
21. Принцип особистої відповідальності.
22. Невідворотність та індивідуалізації відповідальності.
23. Імплементация міжнародно-правових норм у боротьбі з корупцією та тіньовою економікою.
24. Співвідношення норм міжнародного та національного права.
25. Принцип економії кримінальної репресії.
26. Корупція, тіньова економіка, як соціально-правове явище.
27. Правовий механізм боротьби з корупцією та тіньовою економікою.
28. Об'єкти економічної злочинності.
29. Ознаки економічної злочинності.
30. Структура економічної злочинності.
31. Розмежування між організованою й економічною злочинністю: за основою; за метою діяльності; за соціальним складом учасників.
32. Тіньова економіка як джерело живлення організованої злочинності
33. Загальний дефіцит товарів та послуг — фундамент для корупції.
34. Значення дослідження особи, що вчиняє злочини у сфері економіки для розробки механізму боротьби з корупцією та тіньовою економікою.
35. Фактори, що впливають на рівень злочинності у економічній сфері: політичні, економічні, соціальні, правові.
36. Умови, які сприяють економічній злочинності.
37. Підстави та межі вивчення особи злочинця.
38. Ознаки організованої корупційної злочинності.
39. Виокремлення корупційної злочинності в Україні на основі її національної особливості (злочинність кризового типу).
40. Суб'єкти протидії організованої корупційної злочинності.

41. Об'єкти запобіжного впливу на організовану корупційну злочинність.
42. Сприяння корупційної злочинності поглибленню економічної та політичної кризи.
43. Поняття терміну «корупційний злочин».
44. Витоки та розповсюдження рейдерства в Україні як форми організованої корупційної злочинності.
45. Чинники поширення організованої корупційної злочинності.
46. Олігархізація політичної влади як одна зі специфічних форм організованої корупційної злочинності.
47. Співвідношення корупції та організованої злочинності через міжнародні правові документи.
48. Поняття та види корупції у міжнародному й українському кримінальному праві.
49. Види корупції закріплені у міжнародно-правових нормах і принципах.
50. Причини й умови корупції.
51. Рівень, структура та динаміка отримання незаконної винагороди у сфері надання публічних послуг.
52. Запобігання корупційним злочинам.
53. Організаційно-правові заходи боротьби з корупцією та тіньовою економікою.
54. Виховні заходи.
55. Технічні заходи.
56. Корупційні правопорушення закріплені у Кримінальному кодексі України (ст. 364 – 370 КК України).
57. Політичні фактори корупції. Соціально-економічні, правові, морально-етичні фактори корупції.
58. Антикорупційна політика України. Ефективність державної антикорупційної політики. Політичні заходи боротьби з корупцією.
59. Організація та діяльність Ради з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції.
60. Європейські держави у боротьбі з корупцією та тіньовою економікою.

61. Шляхи вдосконалення співробітництва з державами учасниками ОБСЄ у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

4. Рекомендована література

4.1.Базова

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. № 30. 1996. Ст.141 (в ред. від 01.01.2020 р.).

2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. Ратифікована 21.03.1964 р.

3. Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. Ратифікована 17.07.1997 р.

4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/print1514025142907743 (дата звернення 03.07.2020 р.).

5. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про дванадцять принципів боротьби з корупцією». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994845> (дата звернення 03.07.2020 р.).

6. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відомості Верховної Ради України. № 22. 1992. Ст. 303 (в ред. від 02.01.2020 р.).

7. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради України. № 2-3. 2015. Ст. 12 (в ред. від 20.03.2020 р.).

8. Закон України «Про Службу безпеки України». Відомості Верховної Ради України. № 27. 1992. Ст. 382 (в ред. від 28.04.2020 р.).

9. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України. № 35. 1993. Ст. 358 (в ред. від 05.01.2017 р.).

10. Закон України «Про запобігання корупції». Відомості Верховної Ради України. №49. 2014. Ст. 2056 (в ред. від 19.04.2020 р.).

11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України». Відомості Верховної Ради України. № 47. 2014. Ст. 2051 (в ред. від 19.04.2020 р.).

12. Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Відомості Верховної Ради України. № 1. 2016. Ст. 2 (в ред. від 18.04.2020 р.).

13. Закон України «Про Національну поліцію». Відомості Верховної Ради України. № 40–41. 2015. Ст. 379.

14. Закон України «Про Державне бюро розслідувань». Відомості Верховної Ради України. № 6. 2016. Ст. 55 (в ред. від 20.03.2020 р.).

15. Закон України «Про судову експертизу». Відомості Верховної Ради України. № 28. 1994. Ст.232 (в ред. від 20.03.2020 р.).

16. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 25-26. 2001. Ст. 131 (в ред. від 01.07.2020 р.).

17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 9-10. № 11-12. № 13. 2013. Ст. 88 (в ред. від 17.03.2020 р.).

18. Кримінально-виконавчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 3–4. 2004. Ст. 21 (в ред. від 27.06.2020 р.).

19. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради УРСР. № 51 (додаток). 1984. Ст. 1122 (в ред. від 01.07.2020 р.).

20. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 40-44. 2003. Ст. 356 (в ред. від 23.05.2020 р.).

21. Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 40–41. 2004. Ст. 492 (в ред. від 23.05.2020 р.).

22. Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Затверджено наказом Національної поліції України від 23.10.2019 року №1077.

23. Положення «Про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора». Затверджено наказом Генерального прокурора від 05.03.2020 р. № 125.

24. Положення «Про Національну раду з питань антикорупційної політики». Затверджено Указом Президента

України від 14.10.2014 р. № 808/2014.

25. Положення «Про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора». Затверджено Наказом Генерального прокурора від 05.03.2020 р. № 125.

26. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14.10.2014 р. № 808/2014.

27. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року : введено в дію Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016.

28. Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 58. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2018-%D0%BF>.

29. Про встановлення індикаторів, за якими здійснюється проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції України: наказ МВС України від 09 листопада 2018 року № 900. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32810.html

30. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: спільний наказ МВС України та СБУ від 10 червня 2011 року № 317/235. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11>

4.2. Додаткові рекомендовані джерела

1. Аленин Ю. П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика : монография. Одесса : Юрид. ин-т ОГУ, 1996.

2. Андросович Л. Г. Організована злочинність у фінансовій системі: сучасний етап та тенденції. *Науковий вісник публічного та приватного права*. Вип. 2. 2018. С. 215-224.

3. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов'язань України. Київ : Атіка, 2012. 332 с.

4. Афанасьєв В. В., Буроменський М. В., Шостко О. Ю., Чаричанський О. О., Зайда В. В. Деякі питання боротьби з

організованою злочинністю в США та окремих Європейських країнах. Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 4. 2000. С. 95-121.

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений совершаемых организованными группами / под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. Одесса: ФЕНИКС, 2003. С. 63-64.

6. Бірюков В. В. Інформаційні основи розслідування злочинів. *Форум права*. № 1. 2014. С. 97-101.

7. Богачук В. С. Тактична операція як комплексний тактичний засіб розслідування підроблення грошей. *Порівняльно-аналітичне право*. № 2. 2016. С. 190-193.

8. Большедворский А. О. Признаки организованной преступности. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб. науч. Статей. Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. Биб-ка журнала "Юридический вестник". Одесса: ФЕНИКС, 2013. С. 156-159.

9. Бугайчук К.Л. Концептуальні засади здійснення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. *Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року)*. К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 143–146.

10. Буркаль В.С. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ірпінь. Університет державної фіскальної служби України, 2019. 234 с.

11. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Розслідування діяльності організованих злочинних об'єднань: сучасна специфіка та новітня методика. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 30 (69). 2019. № 1. С. 78-86.

12. Гвоздецький В.Д. Організована злочинність як об'єкт соціально-філософського аналізу : дис. ... канд. філос. наук / 09.00.03. Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 1997. 202 с.

13. Гвоздецький В. Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: дис. ... докт. юрид. наук / 12.00.07. К.: ДНДІ МВС України, 2015. 583 с.

14. Герун Л. В. Організована економічна злочинність: характеристика явища та шляхи протидії. Магістерська програма. Тернопіль, 2017. 112 с.

15. Гребенюк М., Черняк А. Деякі питання організаційно-правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 244–248.

16. Гула Л. Ф. Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект. 2016. URL:

file:///C:/Users/Tom/Desktop/%D0%9E%D0%A0%D0%93.%20%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%A7/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A4.%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD.%D0%9E%D0%97%D0%93%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf

17. Долженков О. Ф. Складові інфраструктури організованої злочинності. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб. науч. Статей. Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. Биб-ка журнала "Юридический вестник". Одесса: ФЕНИКС, 2003. С. 43-46.

18. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: автореф. дне. канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.

19. Доценко О. С. Принципи адміністративно-правового механізму протидії організованим злочинності. *Прикарпатський юридичний вісник*. Вип. 4 (29). Том 2. 2019. С. 84-90.

20. Доценко О. С. Стан наукової розробленості адміністративно-правового механізму протидії організованим злочинності. *Південноукраїнський правничий часопис*. № 2. 2019. С.32-36.

21. Жаровська Г.П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. Вип. 73. 2014. С. 475–481.

22. Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: дис. ... доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.08. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 593 с.

23. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія. Харків : Вид. агенція «Апостіль», 2012. 304 с.

24. Загурський О. Б. До питання про теоретичні проблеми державної правової політики у сфері боротьби зі злочинністю. *Актуальні проблеми держави і права*. Вип. 60. 2011. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_7

25. Комірчий П. О. Загальнодержавні підходи до протидії організованій злочинній діяльності. *Порівняльно-аналітичне право*. № 6. 2017. С. 314–317.

26. Коровяк О. Я. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. № 2. 2014. С. 109–118.

27. Криштанович М. Ф. Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю як важлива умова забезпечення національної безпеки України. *Зовнішня політика та національна безпека. Теорія та практика державного управління*. Вип. 3 (42). 2013. URL:

file:///C:/Users/Tom/Desktop/%D0%9E%D0%A0%D0%93.%20%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%A7/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6.%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C.%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%20%D0%9E%D0%97.pdf

28. Методичні рекомендації з питань кваліфікації корупційних злочинів. О. Г. Кальман, В. М. Куц, О. Г.

Наджафов та ін. Київ : Генеральна прокуратура України, 2012. 36 с.

29. Характеристика осіб, що вчиняють хабарництво у бюджетній сфері. В. В. Коряк, В. І. Василичук, Г. В. Сальков. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. №2. 2011. С. 141-147.

30. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / за заг. ред. проф. В. М. Трубникова. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 336 с.

31. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків : Право, 2013. 424 с.

32. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : підручник за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 1998. 376 с.

33. Криміналістика : підручник. за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. 684с.

34. Кримінальне право України. Загальна частина. за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 2015. 528 с.

35. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем : навчальний посібник. 2015 р. 576 с.

36. Коновалова В. Е. Психологія в расследовании преступлений. Харків : Вища школа, 2009. 144 с.

37. Костенко Д. В. Система запобігання корупції в Україні: становлення та розвиток: дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Київ, 2020. 229 с.

38. Ляш А. А., Ліщенко В. Н. Огляд у справах про одержання хабара: деякі проблеми. *Адвокат*. № 4 (151). 2015. С. 10-14.

39. Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Нац. ун-т «Одеська юридична академія». О., 2009. С. 232

40. Мишков Я. Є. Методика розслідування хабарництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 20 с.

41. Міняйло Н. Визначення сутності сучасної організованої злочинності в Україні. *Национальный юридический журнал*. 2016. С. 160-165.

42. Міняйло Н. Міжнародні стандарти у визначенні організованої злочинності. URL: <file:///C:/Users/Tom/Desktop/%D0%9E%D0%A0%D0%93.%20%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%A7/+%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9D.%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%20%D0%9E%D0%97.pdf>

43. Міняйло Н. Організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. *Науковий вісник Чернівецького університету*. Правознавство. Випуск 714. 2013. С. 126-130.

44. Міщенко Т.М. Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Сумський держ. ун-т. Суми, 2017. 20 с.

45. Міщенко Т.М. Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Сумський держ. ун-т. Суми, 2017. 197 с.

46. Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії високопосадовій злочинності (в контексті незалежності Державного бюро розслідувань в Україні)

47. Рудницький І.Л. Особливості виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами: дис. ... доктора філософії за спеціальністю 081 – Право (галузь знань – 08 Право). Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2019. 250 с.

48. Сорока І. В. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики крадіжки чужого майна громадян, вчиненої групами неповнолітніх. *Національна академія внутрішніх справ*. №2. 2015. С. 236-238.

49. Сорочик Ю. Ю. Європол: новітні тенденції у протидії організованій злочинності. Південноукраїнський правничий часопис. № 1. 2009. С. 162-164.

50. Статива І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. Дніпропетровськ, 2012. 248 с.

51. Сербія Р. А. Групова злочинність в Україні: поняття та особливості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Вип. 1. Т. 3. 2014. С. 88-92.

52. Сербія Р. А. Основні напрями попередження групової злочинності в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. № 3. 2013. С. 253-259.

53. Степанюк Р. Л. Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. № 1. 2014. С. 138-145.

54. Рудик М. М. Запобігання утворенню неповнолітніми злочинних угруповань, що вчиняють корисливо-насилені злочини. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 1. 2015. С. 64-72.

55. Розслідування шахрайств, вчинених способом фінансової піраміди : навч. посіб. за ред. В. В.Коваленка. К. 2013. 179 с.

56. Панов М. І. Щодо поняття організованих злочинних груп. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): 36. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Харків : Право, 2000. С. 24-25.

57. Петечел О. Ю. Формування злочинних груп неповнолітніх: психологічний аспект. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. С. 611-615.

58. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) : наук.-практ. посіб. / за ред. Я. Ю. Кондратьєва, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка. К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. 436 с.

59. Практикум з криміналістики : навч. посібник / за ред. В. Ю. Шепітько. Київ : Ін Юре, 2013. 128 с

60. Про стан протидії злочинності, корупції та прокурорсько-слідчу роботу на території України за 2013 рік : аналітична довідка / Генеральна прокуратура України. 2014. 69 с.

61. Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк) : монография / под ред. А. Н. Ярмыша. Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2002. 336 с.

62. Шипшин С. С. Судебно-психологическая экспертиза: теоретические аспекты / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 2: 36. матер, міжнар. наук.-практ. конф. Х. : Право, 2002. С. 540.

63. Шостко О.Ю. Європейський досвід запобігання організованим злочинності: теоретичні питання. *Право України*. № 2. С. 198-203.

64. Щур Б.В. Окремі криміналістичні методики: проблеми визначення та принципи формування. *Науковий, вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2010. № 1. С. 3-11.

65. Щур Б.В. Обставини, що підлягають з'ясуванню, як складова частина методики розслідування контрабанди. *Митна справа*. № 3. 2010. С. 43-48.

4.3. Інформаційні ресурси

1. Офіційний веб-сайт Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>.

2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>

3. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>

4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>

5. Офіційний веб портал судової влади в Україні. URL: <http://www.court.gov.ua/vscourt>

6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. URL:

<http://www.scourt.gov.ua>

7. Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ. URL: <http://www.sc.gov.ua>

8. Офіційний веб-сайт СБУ. URL: <http://www.sbu.gov.ua>

9. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua>

10. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://www.minjust.gov.ua>

11. Єдиний реєстр судових рішень в Україні. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>

12. Форум працівників МВС України. URL: <http://www.police.ua>

13. Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. URL: <http://www.vkka.gov.ua>

14. Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>

15. Національна парламентська бібліотека України. URL: <http://www.catalogue.nplu.org>

16. Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець». URL: <http://www.pravoznavec.com.ua>

17. Сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. URL: <http://www.icpo.centrmia.gov.ua>